پلتفرم تامین مالی جمعی زیما با مجوز فعالیت از شرکت فرابورس ایران

گزارش ارزیابی طرح

"تأمین مالی سرمایه در گردش تولید و فروش استابلایزر گوشتی"

"سرمایه‌پذیر: تولیدی شوان گروه پارسه"

محمد رحمانی
مدیر عامل وعضو هیات مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت ۵۶۳۱۹۷

Schwan Group Parseh Co.
(LTD) Reg No. 549511
تولیدی شوان گروه پارسه
(سهامی خاص) ثبت شده ۵۴۹۵۱۱

به نام خدا

فهرست مطالب

خلاصه مدیریتی طرح:	۳
معرفی شرکت:	۳
سابقه، محصولات و خدمات شرکت:	٤
اطلاعات مالی و حقوقی شرکت:	٥
مشخصات تیم و سهامداران:	۸
معرفی طرح:	۱۰
معرفی محصول و طرح:	۱۰
بازار طرح:	۱۱
ریسک های طرح:	۱۲
مجوزهای اخذ شده:	۱۳
مدل مشارکت:	۱٤
خلاصه مدل مشارکت:	۱٤
ارزیابی مالی اقتصادی طرح:	۱٦
بهای تمام شده تولید و فروش هر کیلوگرم محصول:	۱٦
پیش بینی درآمد طرح:	۱۷
پیش بینی صورت سود (زیان) طرح:	۱۷
جریان نقد مشارکت کنندگان:	۱۹
بررسی سایر مستندات سرمایه پذیر:	۲۰
عدم سوء پیشینه مدیران:	۲۰
رتبه بندی و گزارش اعتباری:	۲۰

محمد رحمانی
مدیر عامل وعضو هیات مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۰۷

Schwan Group Parseh Co.
(LTD) Reg No. 549511
تولیدی شوان گروه پارسه
(سهامی خاص) ثبت: ۵۴۹۵۱۱

خلاصه مدیریتی طرح:

اطلاعات ارائه‌دهنده طرح	
نام طرح	تأمین مالی سرمایه در گردش تولید و فروش استابلایزر گوشتی
نماد فارسی طرح	زیماشوان
نماد انگلیسی طرح	Zemashwa
سرمایه موردنیاز (میلیارد تومان)	۲۵
طول دوران مشارکت	۱۲ماه
درصد و زمان‌بندی پرداخت سود پیش‌بینی شده	۴۶% – هر سه ماه ۱۱.۵%
ضمانت‌نامه طرح	ضمانت‌نامه تعهد پرداخت صندوق
صنعت و زیرصنعت	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر – زیر گروه سایر محصولات غذایی
استان محل اجرای طرح	تهران
نام و نام خانوادگی نماینده طرح	میلاد قهرمانی
آدرس ایمیل نماینده	milad.che۱۳۷۲@gmail.com

معرفی شرکت:

عنوان	شرح
نام شرکت	تولیدی شوان گروه پارسه
نوع شخصیت حقوقی شرکت	سهامی خاص
شماره ثبت شرکت	۵۴۹۵۱۱
تاریخ ثبت شرکت	۱۳۹۸/۰۸/۱۲
شناسه ملی	۱۴۰۰۸۷۳۵۱۶۴
کدبورسی شرکت	شرک ۸۵۳۷۳
نشانی	تهران، نیاوران، بعد از مژده، نبش صالحی، پلاک ۴۹۵، واحد ۴۰۲

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

کارگزاری بانک صادرات ایران (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۲۵۲۸
Schwan Group Parsian Co. (LTD) Reg No. 549511
تولیدی شوان گروه پارسه (سهامی خاص) شرکت: ۵۴۹۵۱۱
مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شماره تماس	۰۲۱۲۲۷۵۴۵۷۷
مشخصات دانش‌بنیانی شرکت	دانش‌بنیان نیست

سابقه، محصولات و خدمات شرکت:

❖ درباره شرکت

شرکت تولیدی شوان گروه پارسه با شناسه ملی ۱۴۰۰۸۷۳۵۱۶۴ در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره ۵۴۵۱۱ در اداره ثبت اسناد و املاک تهران به ثبت رسیده است. مرکز اصلی شرکت تهران نیاوران بعد از مژده نبش صالحی پلاک ۴۹۵ واحد ۴۰۲ واقع است.

طبق ماده ۲ اساس‌نامه فعالیت اصلی شرکت عبارت است از: مواد اولیه و فرآورده‌های دامی و کشاورزی، صادرات و واردات، خریدوفروش و تهیه و تولید و تأمین کلیه مواد اولیه مورد مصرف در کارخانه‌ها تولید مواد غذایی و کارخانه‌های تولیدکننده مکمل‌های رژیمی ورزشی، غذایی و دارویی مجاز و مورد مصرف انسانی، ویتامین‌ها، پروبیوتیک‌های انسانی و غذایی و دارویی و آنزیم‌ها و کیت‌های آزمایشگاهی مورد مصرف در آزمایشگاه‌ها، داروهای آماده مصرف انسانی، مواد اولیه کارخانه‌های تولیدکننده داروهای انسانی، کارخانه‌های تولیدکننده آرایشی و بهداشتی و خریدوفروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ وام و تسهیلات از بانک‌ها و مؤسسات مالی، اعتباری، دولتی و خصوصی داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایدات، شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی و برپایی و برگزاری نمایشگاه در سازمان‌ها اعم از خصوصی و دولتی در هر یک از موارد فوق، واردات دام زنده و فرآورده‌های خام دامی، نهاده‌های خوراک دام داروی دامی و تجهیزات مرتبط در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی‌ربط.

بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۳، درآمد شرکت در سال ۱۴۰۳ معادل با ۵،۲۷۸،۶۱۷ میلیون ریال و براساس همان صورت‌های مالی حسابرسی شده درآمد شرکت در سال ۱۴۰۲ معادل با ۳،۹۱۸،۶۵۶ میلیون ریال و براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۲، درآمد شرکت در سال ۱۴۰۱ معادل با ۱،۵۲۲،۶۸۹ میلیون ریال می باشد.

مدیران تجارت آینا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

محمد رحمانی
مدیر عامل وعضو هیات مدیره

Schwan Group Parseh Co. (LTD) Reg No. 549511
تولیدی شوان گروه پارسه (سهامی خاص) ش.ت ۵۴۹۵۱۱

اطلاعات مالی و حقوقی شرکت:

۱) خلاصه صورت‌های مالی شرکت:

شرح	خلاصه صورت‌های مالی شرکت (میلیون ریال) سال ۱۴۰۳ (صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۳)	سال ۱۴۰۲ (صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۳)	سال ۱۴۰۱ (صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۲)
صورت‌وضعیت مالی			
جمع دارایی‌ها	۵,۰۷۲,۴۸۴	۳,۱۰۳,۸۲۶	۱,۵۰۸,۳۲۷
جمع بدهی‌ها	۴,۴۸۷,۷۷۵	۲,۵۸۶,۸۲۴	۱,۰۲۶,۷۴۰
سرمایه	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
سود (زیان) انباشته	۱۸۴,۷۰۸	۱۱۷,۰۰۱	۸۱,۵۸۶
جمع حقوق صاحبان سهام	۵۸۴,۷۰۸	۵۱۷,۰۰۱	۴۸۱,۵۸۶
صورت سود (زیان)			
درآمدهای عملیاتی	۵,۲۷۸,۶۱۷	۳,۹۱۸,۶۵۶	۱,۵۲۲,۶۸۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵,۰۷۶,۷۲۳)	(۳,۸۵۸,۰۲۴)	(۱,۴۴۷,۸۶۹)
سود (زیان) ناخالص	۲۰۱,۸۹۴	۶۰,۶۳۲	۷۴,۸۱۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۲۷,۶۲۵)	(۲۵,۲۲۱)	(۵,۷۷۸)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۱۳۴)
سود (زیان) عملیاتی	۷۴,۲۶۸	۳۵,۴۱۰	۶۸,۹۰۶
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۲۲۸	۴	۲۲۹
هزینه‌های مالی	(۶,۷۹۰)	۰	(۷,۹۴۰)
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۶۷,۷۰۶	۳۵,۴۱۴	۶۱,۱۹۶
هزینه مالیات‌بردرآمد	۰	۰	۰
سود خالص	۶۷,۷۰۶	۳۵,۴۱۴	۶۱,۱۹۶

محمد رحمانی
مدیر عامل وعضو هیات مدیره

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

Sonwan Group Parseh Co. (LTD) Reg No. 549511
تولیدی شوان گروه پارسه (سهامی خاص)

۲) نسبت‌های مالی شرکت:

	نسبت‌های مالی	سال ۱۴۰۳ (صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۳)	سال ۱۴۰۲ (صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۳)	سال ۱۴۰۱ (صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۲)
نسبت‌های نقدینگی	نسبت جاری	%۱۰۴	%۱۰۹	%۱۲۲
نسبت‌های اهرمی	نسبت بدهی	%۸۸	%۸۳	%۶۸
	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	%۷۶۸	%۵۰۰	%۲۱۳
	نسبت مالکانه	%۱۲	%۱۷	%۳۲
نسبت‌های فعالیت	گردش حساب‌های دریافتنی	۲.۰۷	۲.۶۳	۲.۲۳
	دوره‌گردش حساب‌های دریافتنی	۱۷۶.۵۲	۱۳۸.۸۳	۱۶۳.۶۳
	گردش دارایی‌ها	%۱۰۴	%۱۲۶	%۱۰۱
	متوسط دوره وصول مطالبات – روز	۱۷۷	۱۳۹	۱۶۴
	گردش موجودی کالا	۳	۳	۷
	دوره‌گردش موجودی کالا	۱۳۱	۱۰۶	۵۶
	گردش حساب‌های پرداختنی	۱.۹۴	۱.۸۵	۴.۰۰
	دوره‌گردش حساب‌های پرداختنی	۱۸۸	۱۹۸	۹۱
نسبت‌های سودآوری	حاشیه سود (زیان) ناخالص	%۴	%۲	%۵
	حاشیه سود (زیان) عملیاتی	%۱	%۱	%۵
	حاشیه سود (زیان) خالص	%۱.۲۸	%۰.۹۰	%۴.۰۲
	بازده دارایی‌ها (ROA) = سود خالص به دارایی‌ها	%۱	%۱	%۴
	بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) = سود خالص به حقوق صاحبان سهام	%۱۲	%۷	%۱۳

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

Schwan Group Parseh Co. (LTD) Reg No. 549511
تولیدی شوان گروه پارسه (سهامی خاص)
ش.ث ۵۴۹۵۱۱

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

کارگزار کانادا ساده ایران (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۰۲۵۲۸

۳) سابقه تأمین مالی از سایر سکوهای تأمین مالی جمعی

نام سکو	نام طرح	مبلغ تامین مالی (میلیارد تومان)	تاریخ	دوران مشارکت	سود پیش‌بینی شده	تضمین
کارن کراد	تولید پودر پریمیکس پروتئین شیر	۲۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۲ ماه	%۴۳	ضمانت‌نامه تعهد پرداخت بانک
کارن کراد	تولید پایدارکننده‌های غذایی گوشتی و لبنی	۲۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۱۲ ماه	%۴۳	ضمانت‌نامه تعهد پرداخت بانک
هم آفرین	تأمین سرمایه در گردش لازم جهت تولید افزودنی‌های غذایی	۲۵	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۲ ماه	%۴۱	ضمانت‌نامه تعهد پرداخت بانک

اطلاعات دعاوی حقوقی شرکت:

بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۳، دعوی حقوقی بازی مشاهده نگردید.

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

Schwan Group Parsen Co. (LTD) Reg No. 549511
تولیدی شوان گروه پارسه
(سهامی خاص) ثبت ۵۴۹۵۱۱

محمد رحمانی
مدیر عامل وعضو هیات مدیره

مشخصات تیم و سهام‌داران:

۱) اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل:

ترکیب اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل به استناد روزنامه رسمی شماره ۲۳۴۴۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ به شرح جدول زیر است:

نام و نام خانوادگی	نام نماینده اشخاص حقوقی	کد ملی/شناسه ملی	سمت
معصومه اردستانی	--	۰۴۲۰۰۹۴۵۴۷	رئیس هیئت‌مدیره
فاطمه اردستانی	--	۰۴۲۰۰۹۸۱۵۱	نایب‌رئیس هیئت‌مدیره
محمدصادق اردستانی	--	۰۴۲۱۹۰۹۱۳۷	عضو اصلی هیئت‌مدیره و مدیرعامل

کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر است.

۲) سوابق مدیران شرکت:

سوابق تحصیلی و سوابق اجرایی اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل به شرح ذیل است:

سوابق اعضای هیئت‌مدیره					
نام و نام خانوادگی	تاریخ تولد	وضعیت همکاری	تحصیلات	تاریخ آغاز همکاری با شرکت	سابقه سنوات کاری
معصومه اردستانی	۱۳۵۹	غیرموظف	کارشناسی‌ارشد	از آغاز فعالیت شرکت	۲۱ سال
فاطمه اردستانی	۱۳۶۱	موظف	دیپلم	از آغاز فعالیت شرکت	۱۸ سال
محمدصادق اردستانی	۱۳۶۴	موظف	دیپلم	از آغاز فعالیت شرکت	۱۵ سال

محمد رحمانی
مدیر عامل وعضو هیات مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

Schwan Group Parseh Co. (LTD) Reg No. 549511
تولیدی شوان گروه پارسه (سهامی خاص) ش.ث: ۵۴۹۵۱۱

۳) ترکیب سهام‌داران:

ترکیب سهام‌داران بر اساس صورت مالی حسابرسی شده ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۳، مطابق با جدول زیر می‌باشد:

ردیف	نام سهام‌دار	نوع شخصیت حقوقی	درصد سهام	تعداد سهام
۱	معصومه اردستانی	--	%۴۰	۳۲۰،۰۰۰
۲	فاطمه اردستانی	--	%۲۰	۱۶۰،۰۰۰
۳	محمدصادق اردستانی	--	%۴۰	۳۲۰،۰۰۰
جمع			%۱۰۰	۸۰۰،۰۰۰

بر اساس روزنامه رسمی به شماره ۲۳۴۴۵ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۳، سرمایه شرکت از مبلغ ۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به مبلغ ۱،۱۷۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال منقسم به ۲،۳۴۰،۰۰۰ سهم ۵۰۰،۰۰۰ ریالی با نام عادی که تماما از طریق مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل و امضا گردیده است.

۴) تعداد نیروی انسانی شرکت:

بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۳، تعداد کارکنان شرکت ۳۴ نفر است.

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

Sonwan Group Parseh Co. (LTD) Reg No. 549511
تولیدی شوان گروه پارسه (سهامی خاص)

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

معرفی طرح:

معرفی محصول و طرح:

محصول موضوع این طرح «استابیلایزر گوشتی» است. استابیلایزر گوشتی یک ترکیب صنعتی – غذایی تخصصی است که به‌منظور بهبود ساختار بافت، ثبات رطوبتی، حفظ قوام، یکنواختی فرمولاسیون، جلوگیری از جداشدگی فاز چربی و آب، و افزایش زمان ماندگاری محصولات گوشتی فراوری‌شده مورداستفاده قرار می‌گیرد. این محصول معمولاً شامل ترکیبات هیدروکلوئیدی، بافت‌دهنده‌ها، پایدارکننده‌ها، طعم‌دهنده‌های مجاز، نگهدارنده‌های استاندارد و رشته‌ای از مواد افزودنی موردتأیید سازمان‌های استاندارد داخل کشور است.

استابیلایزر گوشتی در صنایع فراوری گوشت (سوسیس و کالباس، همبرگر، ناگت مرغ، فرآورده‌های گوشتی منجمد، کباب‌لقمه صنعتی، محصولات گوشتی) نقش کلیدی دارد و یکی از اقلام مصرفی ثابت و ضروری خطوط تولید کارخانه‌های صنعتی، نیمه‌صنعتی و کارگاه‌های بزرگ فراوری گوشت محسوب می‌گردد. به دلیل رقابت بالا، فشرده‌سازی حاشیه سود در صنعت گوشت و اهمیت کاهش ضایعات و بهبود کیفیت محصول نهایی، استفاده از استابیلایزر استاندارد و پایدار، اکنون به یک الزام فنی در کارخانه‌ها تبدیل شده است و کاربرد آن کاملاً تثبیت شده است.

باتوجه‌به افزایش ظرفیت تولید صنایع گوشتی داخلی، رشد صادراتی محصولات ایرانی به کشورهای همسایه CIS، و همچنین الزام سازندگان به حفظ کیفیت، ایمنی و ماندگاری محصول، تقاضا برای این محصول طی سال‌های اخیر روند کاملاً صعودی داشته است. به همین دلیل، چرخه تأمین، تولید، توزیع و فروش این محصول یک‌چرخه فعال، تکرارشونده و دارای کشش تقاضای ثابت است و تأمین سرمایه در گردش برای این کسب‌وکار، منجر به افزایش حجم فروش عملیاتی و تسریع گردش مالی واحد تولیدی خواهد شد.

این طرح باهدف تأمین سرمایه در گردش جهت خرید مواد اولیه، تولید و فروش دوره‌ای استابیلایزر گوشتی تدوین شده است. سرمایه در گردش تأمین‌شده، صرف خرید مواد اولیه اصلی، هزینه‌های تولید، بسته‌بندی صنعتی، تأمین نقدینگی لازم برای چرخه تأمین و فروش و همچنین نگهداشت سطح موجودی حداقلی موردنیاز بازار هدف می‌گردد که نتیجه آن افزایش ظرفیت فروش و افزایش سود عملیاتی قابل‌تحقق واحد تولیدی خواهد بود.

این شرکت با تأمین مالی به ارزش ۲۵،۰۰۰ میلیون تومان، قصد افزایش میزان تولید و فروش استابلایزر گوشتی را دارد.

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

Schwan Group Parseh Co. (LTD) Reg No. 549511
تولیدی شوان گروه پارسه (سهامی خاص) ثبت: ۵۴۹۵۱۱

محمد رحمانی
مدیر عامل وعضو هیات مدیره

بازار طرح:

بازار استابیلایزر گوشتی در کشور و منطقه، بازاری روبه‌رشد و با پتانسیل بالاست. این محصول به دلیل کاربرد گسترده در صنایع فراوری گوشت و محصولات گوشتی آماده (سوسیس، کالباس، همبرگر، ناگت و محصولات منجمد) دارای تقاضای دائمی و پایدار است. باتوجه‌به افزایش تولید داخلی محصولات گوشتی، استانداردسازی کیفیت، و الزام تولیدکنندگان به افزایش ماندگاری و بهبود بافت محصول، مصرف استابیلایزر گوشتی به‌عنوان یک نیاز ضروری در خطوط تولید صنعتی و نیمه‌صنعتی تثبیت شده است.

تحلیل بازار داخلی:

- تعداد زیادی از کارخانه‌های صنعتی و کارگاه‌های بزرگ فراوری گوشت در استان‌های صنعتی و مراکز عمده تولید گوشت کشور، مشتریان اصلی این محصول هستند.
- رشد صنایع بسته‌بندی و صادرات محصولات گوشتی، افزایش تقاضای مصرف استابیلایزر را در سال‌های اخیر به همراه داشته است.
- باتوجه‌به چرخه مصرف سریع و نیاز مداوم کارخانه‌ها به موجودی، بازار داخلی دارای نقدینگی ثابت و دوره‌ای است.

پتانسیل رشد و فرصت‌ها:

- افزایش تمایل تولیدکنندگان به استفاده از مواد افزودنی استاندارد و پایدار برای حفظ کیفیت و کاهش ضایعات محصول، پتانسیل بازار را بالا برده است.
- ورود به بازار صنایع کوچک و کارگاه‌های نیمه‌صنعتی با حجم مصرف کمتر، علاوه بر مشتریان بزرگ، باعث افزایش سهم بازار و گردش مالی بیشتر خواهد شد.

جمع‌بندی :

باتوجه‌به روند رشد مصرف استابیلایزر گوشتی در صنایع فراوری گوشت، نیاز مداوم مشتریان، امکان صادرات و افزایش استانداردهای تولید، بازار این محصول دارای ظرفیت بالا و پایداری مناسب برای سرمایه‌گذاری و تأمین سرمایه در گردش است.

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

Sonwan Group Parseh Co. (LTD) Reg No. 549511
تولیدی شوان گروه پارسه (سهامی خاص)

محمد رحمانی
مدیر عامل وعضو هیات مدیره

ریسک‌های طرح:

عوامل ریسک	شرح ریسک
ریسک فنی تولید و دانش فنی	فرایند تولید استابیلایزر گوشتی نیازمند دانش فنی خاص و رعایت استانداردهای کیفی است. هرگونه نقص در فرمولاسیون، تجهیزات، یا کنترل کیفیت می‌تواند منجر به کاهش عملکرد محصول، نارضایتی مشتری و کاهش سهم بازار شود. بااین‌حال، باتوجه‌به استفاده از فناوری‌های شناخته‌شده، دستورالعمل‌های استاندارد و امکان آموزش پرسنل، ریسک فنی تولید در سطح پایین تا متوسط ارزیابی می‌شود.
ریسک تأمین مواد اولیه و یا سایر الزامات طرح	تأمین مواد اولیه باکیفیت و پایدار، یکی از عوامل کلیدی در حفظ کیفیت و ثبات محصول است. اختلال در تأمین مواد اولیه، نوسانات قیمت و محدودیت در دسترسی به برخی ترکیبات وارداتی می‌تواند تولید را با مشکل مواجه کند. باتوجه‌به امکان تأمین بخشی از مواد اولیه از منابع داخلی و مدیریت موجودی کافی، این ریسک در سطح متوسط قابل‌کنترل است.
ریسک بازار فروش محصولات	بازار استابیلایزر گوشتی نسبتاً پایدار است و مشتریان اصلی آن، کارخانه‌ها و کارگاه‌های فراوری گوشت هستند. بااین‌حال، افزایش رقابت، تغییرات در فرایندهای تولید مشتریان یا تغییر ترجیحات بازار می‌تواند بر حجم فروش تأثیرگذار باشد. باتوجه‌به تقاضای مستمر و امکان توسعه بازار صادراتی، ریسک بازار در سطح متوسط تا پایین ارزیابی می‌شود.
ریسک وصول مطالبات از مشتریان	به دلیل ماهیت مشتریان عمده (کارخانه‌های صنعتی و کارگاه‌ها)، دوره وصول مطالبات معمولاً بین ۶۰ تا ۱۲۰ روز متغیر است. طولانی شدن دوره وصول یا تاخیر در پرداخت‌ها می‌تواند جریان نقدینگی طرح را تحت فشار قرار دهد. مدیریت حساب‌های دریافتنی و استفاده از قراردادهای تضمینی، این ریسک را کاهش می‌دهد.
ریسک عدم بازپرداخت توسط سرمایه‌پذیر	در صورت استفاده از منابع مالی خارجی یا تسهیلات بانکی، عدم توانایی در بازپرداخت تعهدات مالی می‌تواند خطر قابل‌توجهی ایجاد کند. باتوجه‌به شفافیت گردش مالی طرح و توانایی تولید و فروش محصول، این ریسک در سطح پایین تا متوسط قرار دارد و با استفاده از ضمانت‌نامه بانکی یا تضمین‌های قراردادی قابل‌کاهش است.

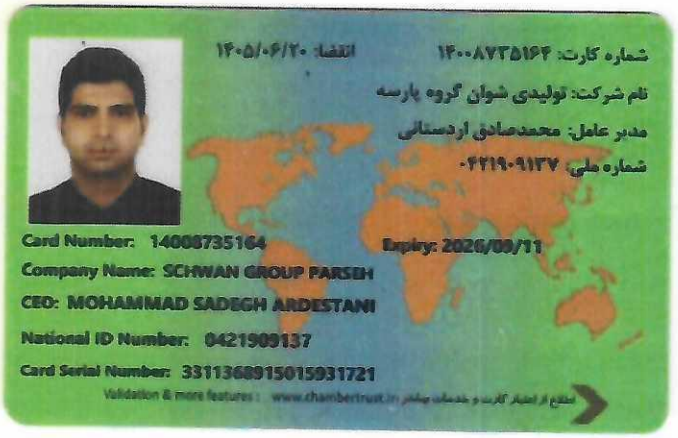
محمد رحمانی
مدیر عامل وعضو هیات مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

Schwan Group Parseh Co. (LTD) Reg No. 549511
تولیدی شوان گروه پارسه (سهامی خاص) شماره ثبت ۵۴۹۵۱۱

مجوزهای اخذ شده:

نوع مجوز	مرجع صادرکننده	تاریخ صدور	تاریخ انقضا
پروانه بهره‌برداری	وزارت صنعت، معدن و تجارت	۱۳۹۹	--
کارت بازرگانی	وزارت صنعت، معدن و تجارت	--	۱۴۰۵/۰۶/۲۰





جمهوری اسلامی ایران

وزارت صنعت ، معدن و تجارت

پروانه بهره برداری

شماره پروانه بهره برداری ۱۳۳/۲۵۰۲۳
تاریخ پروانه بهره برداری ۱۳۹۹/۰۳/۲۳
شناسه کسب وکار ۲۲۱۵۱۱۹۵۷۰۵۳

شرکت تولیدی شوان گروه پارسه (سهامی خاص)
ثبت شده به شماره ۵۴۹۵۱۱ مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۲ با شناسه ملی ۱۴۰۰۸۷۳۵۱۶۴ در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری
به نشانی: استان: سمنان، شهرستان: گرمسار ، شهرک صنعتی غیردولتی فجر ، میدان لاله بلوار لاله شرقی خیابان دانش ۱۰ کدپستی ۳۵۱۹۶۸۴۳۸۷

با توجه به راه اندازی و دستیابی آن واحد به انجام عملیات تولید انبوه، این پروانه جهت تولید محصولات زیر و به منظور استفاده از مزایای قانونی آن اعطاء می گردد.(برای سه شیفت)

محصولات اصلی	ظرفیت سالانه	واحد	شماره شناسائی کالا
۱- انواع نگهدارنده مواد غذایی	۶۰۰ (ششصد)	تن	۱۵۴۹۴۱۲۵۱۷
۲- پیش مخلوط افزودنی های مصار خوراکی مورد مصرف در صنایع غذایی	۱۷۵۰ (یکهزارو هفتصدوپنجاه)	تن	۱۵۴۹۴۱۲۵۵۶
۳- پایدارکننده-امولسیفایر ممزوج شده	۱۷۵۰ یکهزارو هفتصدوپنجاه)	تن	۱۵۳۹۵۱۲۵۱۶
۴- تثبیت کننده بافت مواد غذایی	۱۷۵۰ یکهزارو هفتصدوپنجاه)	تن	۱۵۴۹۵۱۲۵۵۷
۵- قوام دهنده یا غلیظ کننده مواد غذایی	۱۷۵۰ یکهزارو هفتصدوپنجاه)	تن	۱۵۳۹۵۱۲۵۵۸

مجوز صادره بدون مهر برجسته اتوماسیون اداری فاقد اعتبار می باشد

علی تشنه دل
سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان

این پروانه با توجه به توضیحات پشت صفحه دارای اعتبار است

محمد رحمانی
مدیر عامل وعضو هیات مدیره

کارگزاری بانک صادرات ایران (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۰۲۵۷۸

Schwan Group Parseh Co. (LTD) Reg No. 549511
تولیدی شوان گروه پارسه (سهامی خاص)
ش.ث : ۵۴۹۵۱۱

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت ۵۶۳۱۹۷

مدل مشارکت:

خلاصه مدل مشارکت:

خلاصه مدل مشارکت در طرح توسط سرمایه‌گذاران		
شرایط کمپین تأمین مالی	مدل مشارکت	مشارکت در درآمد
	مبلغ موردنیاز (میلیون تومان) طرح	۲۵,۰۰۰
	تعداد گواهی شراکت (سهم ۱۰۰۰ ریالی)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	آورده مشارکت‌کنندگان (میلیون تومان)	۲۲,۵۰۰
	آورده سرمایه‌پذیر (میلیون تومان)	۲,۵۰۰
	نوع کمپین	شناوری
	حداقل مبلغ تأمین مالی جهت موفقیت کمپین (میلیون تومان)	۱۵,۰۰۰
	مدت‌زمان کمپین (روز)	۳۰
	حداقل آورده مشارکت‌کننده حقیقی (میلیون تومان)	۰.۵
	حداکثر آورده مشارکت‌کننده حقیقی (میلیون تومان)	۱,۲۵۰
	حداقل آورده مشارکت‌کننده حقوقی (میلیون تومان)	۵
	حداکثر آورده مشارکت‌کننده حقوقی (میلیون تومان)	۲۵,۰۰۰
مدل مشارکت و بازپرداخت	دوران مشارکت (ماه)	۱۲
	نحوه بازپرداخت اصل سرمایه	به‌صورت یکجا و در پایان دوران مشارکت
	معیار محاسبه سود مشارکت‌کنندگان	درصدی از درآمد
	درصد مشارکت‌کنندگان از درآمد طرح (سهم‌الشرکه)	%۳۳.۰۰
	پیش‌بینی کل فروش طرح (میلیون تومان)	۳۶,۳۰۰
	سود پیش‌بینی شده طرح در دوران مشارکت	%۴۶
	شیوه پرداخت سود پیش‌بینی شده	پرداخت ۱۱.۵% هر سه ماه
	مبلغ سود پیش‌بینی شده (میلیون تومان)	۱۰,۳۵۰

محمد رحمانی
مدیر عامل وعضو هیات مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

کارگزاری بانک صادرات ایران
(سهامی خاص) شماره ثبت ۱۰۲۵۷۸

Schwan Group Parseh Co.
(LTD) Reg No. 549511
تولیدی شوان گروپ پارسه
(سهامی خاص) ش.ث : ۵۴۹۵۱۱

	محدوده سود مشارکت‌کنندگان	درصورتی‌که سهم سود مشارکت‌کنندگان از درآمد طرح منجر به سود پیش‌بینی شده کمتر از ۴۶% در دوران مشارکت گردد، درصد مشارکت در درآمد افزایش می یابد تا حدی که سود پیشبینی شده ۴۶% تامین شود.
		با افزایش درآمد طرح، درصد مشارکت در درآمد به نحوی تنظیم می‌گردد که حداکثر سود سالیانه پیش‌بینی شده مشارکت‌کنندگان ۵۰.۶% بیشتر نشود.
گزارش‌دهی طرح	گزارش‌دهی طرح	گزارش پیشرفت دوره‌ای هر ۳ ماه
		حسابرسی ویژه پروژه در پایان طرح
	نوع حسابرسی طرح	مؤسسه حسابرسی
تضامین و بازخرید	تضامین طرح	ضمانت‌نامه تعهد پرداخت از صندوق
	شرایط بازخرید گواهی شراکت	ندارد

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

Schwan Group Parseh Co.
(LTD) Reg No. 549511
تولیدی شوان گروه پارسه
(سهامی خاص) ش.ث: ۵۴۹۵۱۱

محمد رحمانی
مدیر عامل وعضو هیات مدیره

ارزیابی مالی اقتصادی طرح:

بهای تمام شده تولید و فروش هر کیلوگرم محصول:

بر اساس‌نامه بهای تمام شده ارسالی از سوی شرکت، هزینه‌های این شرکت برای تولید و فروش ۳۳ تن محصول به سه سرفصل ۱- خرید مواد اولیه، ۲- هزینه حقوق و دستمزد و ۳- سایر هزینه ها تقسیم می شود. مقدار و نسبت هزینه ها در جدول زیر بیان شده است.

سرفصل و وزن نسبی هزینه‌های تولید و فروش			
ردیف	شرح	مبلغ (میلیون تومان)	درصد
۱	خرید مواد اولیه	۲۰,۷۵۰	%۸۳
۲	هزینه حقوق و دستمزد	۱,۰۰۰	%۴
۳	سایر هزینه‌ها	۳,۲۵۰	%۱۳
جمع		۲۵,۰۰۰	٪۱۰۰

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

Schwan Group Parseh Co. (LTD) Reg No. 549511
تولیدی شوان گروه پارسه (سهامی خاص)
۵۴۹۵۱۱

محمد رحمانی
مدیر عامل وعضو هیات مدیره

پیش‌بینی درآمد طرح:

بر اساس‌نامه بهای تمام شده ارسالی از سوی شرکت، این شرکت توانایی فروش ۳۳ تن محصول را دارد و متوسط قیمت محصول بر اساس نامه برای تمام شده برای هر کیلوگرم ۱.۱۰۰ میلیون تومان می باشد. با ضرب مقدار قابل فروش در قیمت فروش هر کیلوگرم درآمد طرح برابر با ۳۶،۳۰۰ میلیون تومان محاسبه می شود.

پیش‌بینی درآمد حاصل از فروش			
عنوان محصول	مقدار تولید و فروش (کیلوگرم)	متوسط قیمت فروش (میلیون تومان)	درآمد حاصل از فروش (میلیون تومان)
استابلایزر های گوشتی	۳۳,۰۰۰	۱.۱۰۰۰	۳۶,۳۰۰
جمع کل درآمد حاصل از فروش			۳۶،۳۰۰

پیش‌بینی صورت سود (زیان) طرح:

باتوجه‌به موارد توضیح داده شده در بخش‌های قبل، صورت سود (زیان) طرح برای دوره مشارکت طرح به‌صورت زیر پیش‌بینی می‌شود (ارقام جدول به میلیون تومان است):

پیش‌بینی صورت سود (زیان) – مبالغ به میلیون تومان													
عنوان	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	جمع
استابلایزر های گوشتی	۳,۰۲۵	۳,۰۲۵	۳,۰۲۵	۳,۰۲۵	۳,۰۲۵	۳,۰۲۵	۳,۰۲۵	۳,۰۲۵	۳,۰۲۵	۳,۰۲۵	۳,۰۲۵	۳,۰۲۵	۳۶,۳۰۰
جمع فروش	۳,۰۲۵	۳,۰۲۵	۳,۰۲۵	۳,۰۲۵	۳,۰۲۵	۳,۰۲۵	۳,۰۲۵	۳,۰۲۵	۳,۰۲۵	۳,۰۲۵	۳,۰۲۵	۳,۰۲۵	۳۶,۳۰۰
خرید مواد اولیه	۱,۷۲۹	۱,۷۲۹	۱,۷۲۹	۱,۷۲۹	۱,۷۲۹	۱,۷۲۹	۱,۷۲۹	۱,۷۲۹	۱,۷۲۹	۱,۷۲۹	۱,۷۲۹	۱,۷۲۹	۲۰,۷۵۰
هزینه حقوق و دستمزد	۸۳	۸۳	۸۳	۸۳	۸۳	۸۳	۸۳	۸۳	۸۳	۸۳	۸۳	۸۳	۱,۰۰۰
سایر هزینه‌ها	۲۷۱	۲۷۱	۲۷۱	۲۷۱	۲۷۱	۲۷۱	۲۷۱	۲۷۱	۲۷۱	۲۷۱	۲۷۱	۲۷۱	۳,۲۵۰
جمع هزینه‌های عملیاتی	۲,۰۸۳	۲,۰۸۳	۲,۰۸۳	۲,۰۸۳	۲,۰۸۳	۲,۰۸۳	۲,۰۸۳	۲,۰۸۳	۲,۰۸۳	۲,۰۸۳	۲,۰۸۳	۲,۰۸۳	۲۵,۰۰۰
سود عملیاتی	۹۴۲	۹۴۲	۹۴۲	۹۴۲	۹۴۲	۹۴۲	۹۴۲	۹۴۲	۹۴۲	۹۴۲	۹۴۲	۹۴۲	۱۱,۳۰۰

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

Schwan Group Parseh Co. (LTD) Reg No. 549511
تولیدی شوان گروه پارسه (سهامی خاص) ش.ت ۵۴۹۵۱۱

سود پیش‌بینی شده تأمین مالی جمعی	۰	۰	۲,۵۸۸	۰	۰	۲,۵۸۸	۰	۰	۲,۵۸۸	۰	۰	۱۰,۳۵۰
هزینه تأمین مالی جمعی – کارمزد	۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۰
سود قبل از کسر مالیات	۶۲۲	۹۴۲	(۱,۶۴۶)	۹۴۲	۹۴۲	(۱,۶۴۶)	۹۴۲	۹۴۲	(۱,۶۴۶)	۹۴۲	۹۴۲	۶۳۰
مالیات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۸
سود خالص	۶۲۲	۹۴۲	(۱,۶۴۶)	۹۴۲	۹۴۲	(۱,۶۴۶)	۹۴۲	۹۴۲	(۱,۶۴۶)	۹۴۲	۹۴۲	۴۷۲

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

Schwan Group Parsan Co.
(LTD) Reg.No. 549511
تولیدی شوان گروه پارسه
(سهامی خاص) ثبت: ۵۴۹۵۱۱

محمد رحمانی
مدیر عامل وعضو هیات مدیره

جریان نقد مشارکت‌کنندگان:

جریان نقد مربوط به مشارکت‌کنندگان در طرح (بدون درنظرگرفتن ۱۰% آورده سرمایه‌پذیر) برای پرداخت سود پیشبینی شده و بازپرداخت اصل سرمایه بصورت زیر خواهد بود (ارقام جدول به میلیون تومان است):

پیش‌بینی جریان نقد مشارکت‌کنندگان – مبالغ به میلیون تومان												
جریان نقد مشارکت‌کنندگان	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	جمع
آورده مشارکت‌کنندگان	۲۲,۵۰۰												۲۲,۵۰۰
جربان نقد خروجی	۲۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۰۰
دریافت سود پیش‌بینی شده	۰	۰	۲,۵۸۸	۰	۰	۲,۵۸۸	۰	۰	۲,۵۸۸	۰	۰	۲,۵۸۸	۱۰,۳۵۰
دریافت اصل مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۰۰	۲۲,۵۰۰
جریان نقد ورودی	۰	۰	۲,۵۸۸	۰	۰	۲,۵۸۸	۰	۰	۲,۵۸۸	۰	۰	۲۵,۰۸۸	۳۲,۸۵۰
خالص جریان نقد مشارکت‌کنندگان بر مبنای سود پیش‌بینی شده	(۲۲,۵۰۰)	۰	۲,۵۸۸	۰	۰	۲,۵۸۸	۰	۰	۲,۵۸۸	۰	۰	۲۵,۰۸۸	۱۰,۳۵۰

مدیران تجارت ایفا

Schwan Group Parseh Co. (LTD) Reg No. 549511
تولیدی شوان گروه پارسه
(سهامی خاص) ۵۴۹۵۱۱

محمد رحمانی
مدیر عامل وعضو هیات مدیره

بررسی سایر مستندات سرمایه‌پذیر:

عدم سوءپیشینه مدیران:

نسخه الکترونیکی گواهی عدم سوءپیشینه مطابق با جدول زیر ارائه شده است:

نام و نام خانوادگی	سمت	تاریخ گواهی عدم سوءپیشینه	سوءپیشینه کیفری
معصومه اردستانی	رئیس هیئت‌مدیره	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	فاقد سوءپیشینه
فاطمه اردستانی	نایب‌رئیس هیئت‌مدیره	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	فاقد سوءپیشینه
محمدصادق اردستانی	عضو اصلی هیئت‌مدیره و مدیرعامل	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	فاقد سوءپیشینه

رتبه‌بندی و گزارش اعتباری:

گواهی اعتبارسنجی بانکی از سامانه شرکت اعتبارسنجی حافظ سامان ایران دریافت شده که خلاصه آن در جدول زیر ارائه شده است:

نام و نام خانوادگی	سمت	چک برگشتی	امتیاز اعتبارسنجی
تولیدی شوان گروه پارسه	--	فاقد چک برگشتی رفع سوءاثر نشده	۸۵۰
معصومه اردستانی	رئیس هیئت‌مدیره	فاقد چک برگشتی رفع سوءاثر نشده	۵۴۴
فاطمه اردستانی	نایب‌رئیس هیئت‌مدیره	فاقد چک برگشتی رفع سوءاثر نشده	۷۶۶
محمدصادق اردستانی	عضو اصلی هیئت‌مدیره و مدیرعامل	فاقد چک برگشتی رفع سوءاثر نشده	۶۹۶

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت ۵۶۳۱۹۷

محمد رحمانی
مدیر عامل وعضو هیات مدیره

Schwan Group Parseh Co. (LTD) Reg No. 549511
تولیدی شوان گروه پارسه (سهامی خاص)

کارگزاری بانک صادرات ایران

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۲
شماره: ۱۱۲۴/ص/۱۴۰۴
پیوست: دارد

جناب آقای هاشمی الیزئی
مدیرعامل محترم شرکت مدبران تجارت ایفا

موضوع: بررسی طرح تأمین مالی سرمایه در گردش تولید و فروش استابلایزر گوشتی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۰۷/۳۰۲۱۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ در خصوص بررسی طرح تأمین مالی سرمایه در گردش تولید و فروش استابلایزر گوشتی شرکت **"تولیدی شوان گروه پارسه"**، مطابق بررسی‌های صورت گرفته این شرکت، به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد، برخورد نکرده است.

مراتب جهت استحضار و اقدام مقتضی ارسال می‌گردد.

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

کارگزاری بانک صادرات ایران
(سهامی خاص) شماره ثبت: ۱۰۲۵۷۸

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
تهران، خیابان ولیعصر، بلوار میرداماد،
پلاک ۴۴۰ / کد پستی: ۱۹۶۹۷۷۳۸۱۱
تلفن: ۴۲۳۵۹ (۲۱)
www.saderatbourse.ir
info@saderatbourse.com